Покана

за

редовно Общо събрание на акционерите на

" СОД ВАРНА"АД

Съвета на директорите на " СОД – ВАРНА"АД, със седалище – гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 18.05.2012 г. от 14.00 часа в гр. Варна, ул. "Бузлуджа" № 15 , при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството за 2011 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите ,

   Проект за решение : ОС приема решението на СД за приемане на годишния отчет за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.,

   Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.,
3. Разпределение на печалбата за 2011 г.,

   Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011 г.,
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 г.,

   Проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 г.,
5. ОС приема решенията на СД за вписаните джира през отчетната 2011 год. , съгласно съответните протоколи.
6. Разглеждане на заявлението на Силвена Петрова Димова, ЕГН 8802030970 за приемането и като съдружник в „СОД-Варна" АД ,

   Проект за решение : ОС дава съгласие за приемане на съдружник на Силвена Петров Димова на основание вписани в книгата на акционерите 1817/хиляда осемстотин и седемнадесет/ броя поименни акции.
7. Други

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.
Акционерите представят документ за самоличност, а техни представители – и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

